

Số : 2604/2016 BB/VCS

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ*V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016***CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE***Địa chỉ:* Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội*Số ĐKDN:* 0500469512 do sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tây cấp lần đầu ngày 02/06/2005, Sở KHĐT TP. Hà Nội cấp chứng nhận thay đổi lần thứ 13 ngày 22/07/2015.*Thời gian:* Từ 08h00 đến 10h00 ngày 26 tháng 04 năm 2016*Địa điểm:* Hội trường Công ty CP VICOSTONE, Khu công nghệ cao Hoà Lạc, Thạch Hoà, Thạch Thất, Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006, sửa đổi bổ sung ngày 24/11/2010.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần VICOSTONE đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2008 thông qua ngày 26 tháng 03 năm 2008; sửa đổi ngày 04/08/2015;

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP**1. Các thành viên Hội đồng quản trị dự họp:**

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| - Ông Hồ Xuân Năng: | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| - Ông Nguyễn Quốc Trường: | Ủy viên HĐQT |
| - Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp: | Ủy viên HĐQT |
| - Ông Trần Đăng Lợi: | Ủy viên HĐQT |

2. Thành viên HĐQT vắng mặt

- | | |
|----------------------|--------------|
| - Bà Nguyễn Thị Nga: | Ủy viên HĐQT |
|----------------------|--------------|
- Lý do vắng mặt:* Đang trong chế độ nghỉ thai sản

3. Thư ký cuộc họp:

Bà Phan Thị Quỳnh:	Thư ký
--------------------	--------



II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị đã tiến hành bàn bạc và đi đến thống nhất:

1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Công ty cổ phần VICOSTONE, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016: 12/05/2016
- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: Ngày 18/06/2016
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở chính Công ty Cổ phần VICOSTONE, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội
- Nội dung dự kiến:
 - ✓ Thông qua việc thay đổi chủ đầu tư Dự án xây dựng Nhà ở cho cán bộ công nhân viên VICOSTONE
 - ✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 4/4, tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/4, tỷ lệ 0%

2. Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện những nội dung sau:

- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan, quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Dự thảo Chương trình Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các tài liệu khác phục vụ Đại hội;
- Thông báo đến các cổ đông về chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Các công việc khác phục vụ việc tổ chức Đại hội phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

512
TY
HÀN
STONE
AT - TP

gmd

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 4/4, tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/4, tỷ lệ 0%

Cuộc họp Hội đồng quản trị kết thúc vào hồi 10h00 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:

THƯ KÝ


PHAN THỊ QUỲNH


**CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**

HỒ XUÂN NĂNG



CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:

1. Ông Nguyễn Quốc Trường : Ủy viên Hội đồng quản trị 

2. Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp: Ủy viên Hội đồng quản trị 

3. Ông Trần Đăng Lợi: Ủy viên Hội đồng quản trị 

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khoá XIII, kỳ họp thứ VIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần VICOSTONE đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/03/2008, sửa đổi ngày 04/08/2015;
- Căn cứ Biên bản họp số: 2604/2016 BB/VCS - HĐQT ngày 26 tháng 04 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE về việc “Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016”;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Công ty cổ phần VICOSTONE, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016: 12/05/2016
- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: Ngày 18/06/2016
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở chính Công ty Cổ phần VICOSTONE, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội
- Nội dung dự kiến:
 - ✓ Thông qua việc thay đổi chủ đầu tư Dự án xây dựng Nhà ở cho cán bộ công nhân viên VICOSTONE
 - ✓ Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

Điều 3: Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện những nội dung sau:


- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan, quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam;



- Dự thảo Chương trình Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các tài liệu khác phục vụ Đại hội;
- Thông báo đến các cổ đông về chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Các công việc khác phục vụ việc tổ chức Đại hội phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 4: Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vicostone và các đơn vị có liên quan chịu trách thực hiện các nội dung nêu trong nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: 

- UBCKNN, HNX
- Thành viên HĐQT
- Thành viên Ban TGD
- Lưu QHCD

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
Chủ tịch

HỒ XUÂN NĂNG

**TY**
ĂN
STONE
TP. HÀ NỘI